Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.07.02 14:59:56 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,02/07/2021

Αριθ. Πρωτ.:2397835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Matrix Control Security ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)**, το διακριτικό τίτλο **Matrix Control Security** και αριθμό ΓΕΜΗ **5901501000**.

Την **02/07/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2574802,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Matrix Control Security ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)», το διακριτικό τίτλο «Matrix Control Security» και αριθμό ΓΕΜΗ **5901501000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « MATRIX CONTROL SECURITY ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α) » ΑΜ. ΑΕ: 57305/01ΝΤ/Β/04/226(2011)-ΓΕΜΗ: 005901501000

Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση διαχείρισης της εταιρείας μας για την χρήση 2020 (01/01/2020– 31/12/2020) μετά των οικονομικών καταστάσεων , δηλαδή του Ισολογισμού , του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του Προσαρτήματος

.

MATRIX CONTROL SECURITY ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 005901501000

		2020		**2019**
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		236.040,03		228.552,07
Μείον: Αποσβεσμένα	173.781,59		169.667,28	
Απομειωμένα	0,00	62.258,44	0,00	58.884,79
Αποθέματα		26.573,22		27.131,28
Απαιτήσεις		54.968,88		30.018,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		108.434,54		103.545,46
Λοιπά		211.792,19		132.107,04
Σύνολο ενεργητικού		**464.027,27**		**351.686,94**

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	132.140,73	117.397,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	331.886,54	234.289,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***464.027,27***	***351.686,94***

Σημειώσεις: α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31-12-2020 ανερχόταν σε € 60.000 (εξήντα χιλιάδες
ευρώ) ολοσχερώς καταβεβλημένο το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε € 132.140,73 (εκατόν τριάντα δύο .
χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρλω και εβδομήντα τρια λεπτά. β) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές .

MATRIX CONTROL SECURITY ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 – 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 005901501000

	2020	**2019**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	573.201,58	581.793,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	553,61	540,40
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-558,06	3.070,35
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-71.614,75	-77.634,03
Παροχές σε εργαζόμενους	-319.076,47	-351.893,89
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-14.080,31	-10.739,55
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-80.655,70	-77.228,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.969,65	56,50

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.596,50	-2.154,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**86.143,05**	**65.809,94**
Φόροι	20.399,39	16.064,15
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**65.743,66**	**49.745,79**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αθανάσιος Ευαγγ. Δήμας ΑΔΤ Φ.037328	Ευαγγελλία Παπαδπουλου ΑΔΤ ΑΚ.000379	Σπύρος Λουκάς ΑΔΤ ΑΕ.099053 Αρ.Αδείας 3956 Α! Τάξης

MATRIX CONTROL SECURITY ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 005901501000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία, εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης

(1)	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	16%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

2. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

3. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση . Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

5. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

6. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιημένα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

7. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά..

8. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

9. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.

10. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

11. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.

12. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων .

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, και άυλων παγίων περιόδου

2. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2020 ανήλθε σε 23 απασχολούμενους (δεν υπήρξε μεταβολή στον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση) .

3. Πίνακας μεταβολών παγίων στοιχείων

	Μηχ.Εξοπλισμός	Μεταφ. Μέσα	Η/Υ	Λοιπά	Σύνολο
Αξία κτήσης 31/12/19	1.169,90	48.440,33	79.454,06	107.751,81	228.552,07

Προσθήκες 2020	0,00	124.100,00	0,00	423,94	132.787,97
Κόστος κτήσης 2020	1.169,90	172.540,33	79.454,06	108.175,75	361.340,04
Μειώσεις 2020	0,00	125.300,01	0,00	0,00	125.300,,01
Κόστος κτήσης 2020	**1.169,90**	**47.240,32**	**79.454,06**	**108.175,75**	**236.040,03**
Αποσβέσεις					
Συσσωρευμένες 31/12/19	1.156,83	10.570,17	76.002,14	81.938,14	169.667,28
Αποσβέσεις 2020	0,00	10.848,59	1.281,27	1.920,45	14.080,31
Μειώσεις 2020	0,00	9.966,00	0,00	0,00	9.966,00
Συσσωρευμένες 31/12/2020	1.156,83	11452,76	77.283,41	83.858,59	173.781,59
Λογιστική Αξία 31/12/2020	**13,07**	**35.787,56**	**2.170,65**	**24.317,16**	**62.258,44**

Η εταιρεία το 2020 προέβη σε α) σε αγορά ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου JAGUAR IPACE αξίας 94.500,00 ευρώ ,ενός CITROEN C5 AIRCROSS αξίας 29.600,00 ευρώ β) πώληση ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου JAGUAR IPACE αντί 90.000,00 και ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου TOYOTA C-HR αντί 25.000,00ευρώ και γ) σε αγορά άλλων παγίων συνολικής αξίας 8.687,97

Το 2020 η εταιρεία σημείωσε μείωση των λειτουργικών εσόδων κατά 1,48% και αύξηση των κερδών κατά 38,90%

Κατά την τρέχουσα χρήση αντιμετωπίσαμε την κρίση του κορωναϊού η οποία έπληξε το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Παρά την κρίση η μείωση των λειτουργικών εσόδων ήταν μόλις 1,48% . Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί η καλή πορεία της εταιρείας μας και κατά το τρέχον έτος.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας για την χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020) .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αθανάσιος Δήμας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MATRIX CONTROL SECURITY ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στον Ταύρο σήμερα 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Ξάνθου 3 Ταύρος, συνήλθε η δέκατη τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την από 9 Ιουνίου 2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πριν από 20 ημέρες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας που έχει ως εξής:

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το άρθρο 16 του καταστατικού, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Δήμας, ο οποίος ορίζει την Κο Ευάγγελο Δήμα ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2021, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1	Δήμας Ευάγγελος	4200	70%	Χρυσανθέμων 4 , 19016 Άρτεμις
2	Δήμας Αθανάσιος	900	15%	Χρυσανθέμων 4 , 19016 Άρτεμις
3	Δήμα Ρεγγίνα	900	15%	Χρυσανθέμων 4 , 19016 Άρτεμις
	ΣΥΝΟΛΟ	6000	100%	

Μετά τον έλεγχο του ανωτέρω πίνακα εγκρίθηκε αυτός ομόφωνα. Ήτοι παρευρέθηκαν τρεις Μέτοχοι κύριοι εκπρόσωποι 6.000 ανωνύμων μετόχων επί συνόλου 6.000 με δικαίωμα ψήφων.

Υπαρχούσης έτσι απαρτίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εκλέγεται ομοφώνως το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον Κο. Αθανάσιο Δήμα ως Πρόεδρο αυτής και τον Κο Ευάγγελο Δήμα ως Γραμματέα και την Κα Ρεγγίνα Δήμα ψηφολέκτη. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της δέκατης έκτης χρήσης (01/01/2020-31/12/2020) .
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 .
3. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διανομή μερίσματος
6. Λοιπά θέματα προς συζήτηση

Επί του πρώτου θέματος: Ο Πρόεδρος κύριος Αθανάσιος Δήμας έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και το προσάρτημα για την χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (επισυνάπτεται) και που είναι όπως ακολουθεί παρακάτω:

MATRIX CONTROL SECURITY ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 005901501000

		2020	-	2019
Περιουσιακά στοιχεία		-		-
Πάγια		236.040,03		228.552,07
Μείον: Αποσβεσμένα	173.781,59		169.667,28	
Απομειωμένα	0,00	62.258,44	0,00	58.884,79
Αποθέματα		26.573,22		27.131,28
Απαιτήσεις		54.968,88		30.018,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		108.434,54		103.545,46
Λοιπά		211.792,19		132.107,04
Σύνολο ενεργητικού		***464.027,27***		***351.686,94***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		132.140,73		117.397,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		331.886,54		234.289,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***464.027,27***		***351.686,94***

Σημειώσεις: α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31-12-2020 ανερχόταν σε € 60.000 (εξήντα χιλιάδες ευρώ) ολοσχερώς καταβεβλημένο το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε € 132.140,73 (εκατό τριάντα δύο χιλιάδες εκατό σαράντα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά. β) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές .

MATRIX CONTROL SECURITY ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 – 31/12/2020) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 005901501000

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	573.201,58	581.793,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	553,61	540,40
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-558,06	3.070,35
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-71.614,75	-77.634,03
Παροχές σε εργαζόμενους	-319.076,47	-351.893,89
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-14.080,31	-10.739,55
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-80.655,70	-77.228,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.969,65	56,50
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.596,50	-2.154,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**86.143,05**	**65.809,94**
Φόροι	20.399,39	16.064,15
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**65.743,66**	**49.745,79**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Ευαγγ. Δήμας
ΑΔΤ Φ.037328

Το Μέλος του Δ.Σ

Ευαγγελλία Παπαδπουλου ΑΔΤ ΑΚ.000379

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Σπύρος Λουκάς
ΑΔΤ ΑΕ.099053
Αρ.Αδείας 3956 Α! Τάξης

MATRIX CONTROL SECURITY ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
	31ης Δεκεμβρίου 2020 (01/01/2020-31/12/2020)
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	MATRIX CONTROL SECURITY ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Α.Ε
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2020-31/12/2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΞΑΝΘΟΥ 3, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ17778
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΜΑΕ 57305/01ΝΤ/Β/04/226(2011) ΓΕΜΗ 005901501000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Ευαγγ. Δήμας
ΑΔΤ Φ.037328

Το Μέλος του Δ.Σ
Ευαγγελλία Παπαδοπούλου ΑΔΤ ΑΚ.000379

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Σπύρος Λουκάς
ΑΔΤ ΑΕ.099053
Αρ.Αδείας 3956 Α! Τάξης

Οι μέτοχοι της εταιρείας μετά από διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία εγκρίνουν ομόφωνα τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, μετά του προσαρτήματος καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

Επί του Δεύτερου Θέματος: Οι μέτοχοι της εταιρείας μετά από διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία εγκρίνουν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020 από κάθε ευθύνη.

Επί του Τρίτου Θέματος: Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης πρότεινε όπως εγκριθούν οι ετήσιες μικτές αποδοχές του € 14.062,49 για παροχή εξαρτημένης εργασίας για το χρονικό διάστημα 1-1-2020 έως 31-12-2020 του Κου Αθανασίου Δήμα .

Ομόφωνα η γενική συνέλευση εγκρίνει τις αποδοχές του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Κου Αθανασίου Δήμα .

Επί του Τετάρτου Θέματος: Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι σήμερα λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2021 έως 30/06/2026 . Προτείνει δε την επανεκλογή των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου .

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου, τριμελούς, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως ακολούθως:

1) **Αθανάσιος Δήμας** του Ευαγγέλου και της Φωτεινής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 18.7.1985 και κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αριθμός 4 , κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμόν Φ. 037328/ 10.8.2001 του Τ.Α Αρτέμιδος , Έλληνας Υπήκοος και με ΑΦΜ 130543254.

2) **Ευαγγελία Παπαδοπούλου** του Ιωάννη και της Νίκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος , γεννημένη στο Κουτσοπόδι Άργους Αργολίδος στις 07.08.1965 και κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Υψηλάντου 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 00379/1.3.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α Χαϊδαρίου, Ελληνίδα Υπήκοος και με ΑΦΜ 033665991. και

3) **Παπαγρηγορίου Βασίλειος** του Παναγιώτη και της Μαρίας , Ιδιωτικός Υπάλληλος , γεννημένος στην Αθήνα , στις 02/02/1982 , κάτοικος Πειραιά , οδός Αγ. Παρασκευής 45-49 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 079814/30.10.2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α Πειραιά , Έλληνας Υπήκοος και με ΑΦΜ 123250990 .

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2026).

Επί του Πέμπτου Θέματος: Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει ότι για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 προτείνεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους, ποσού € 60.000,00 . Ο προτεινόμενος πίνακας διάθεσης κερδών είναι όπως ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη χρήσης	86.143,05
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης	342,45
Σύνολο	86.485,50
Μείον: Φόρος εισοδήματος	20.399,39

Κέρδη για διάθεση	66.086,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Τακτικό Αποθεματικό	3.304,31
Μέρισμα	60.000,00
Κέρδη σε νέο	2.781,80
Σύνολο	66086,11

Η γενική συνέλευση μετά από ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης κερδών .

Επί του Έκτου Θέματος

Δεν τέθηκαν άλλα θέματα για συζήτηση και έγκριση .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του και υπογράφεται ως ακολούθως: .

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Δήμας

Ο Γραμματέας

Ευάγγελος Δήμας